

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA AOS 06 DE NOVEMBRO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quarenta e dois minutos do sexto dia do mês de novembro do ano de dois mil e catorze, em Brasília, na sede da Funpresp-Exe, localizada no SCN quadra 02, bloco A, 2º andar, salas 203 e 204, Edifício Corporate Financial Center - Brasília-DF.

PRESENCAS: Sra. Eva Maria Cella Dal Chiavon, Presidenta do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, e os Conselheiros, Sra. Elisete Berchiol da Silva Iwai, Sr. Fernando Atlee Phillips Ligiéro, Sr. Fernando Luiz Albuquerque Faria, Sr. Gilson Alceu Bittencourt e Sr. Walter Oda. Presente também, o Conselheiro Suplente, Sr. Walter Ribeiro Valente. Registradas também as presenças dos membros do Conselho Fiscal: Sr. Marcus Pereira Aucélio, Presidente, e demais Conselheiros, Sr. Carlos Roberto Caixeta, Sr. José Roberto de Moraes Rego Paiva Fernandes Júnior e o Sr. Jaime Mariz de Faria Júnior. Presentes ainda, o corpo diretivo da Funpresp-Exe: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança e Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos. Presentes também a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência. **MESA:** Presidiu a sessão a presidenta do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, Sra. Eva Maria Cella Dal Chiavon, e a secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO DIA:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Aprovação da Ata da 23ª Reunião Ordinária, de 17 de outubro de 2014; 3) Relatório de Gestão da Funpresp-Exe 2013/2014; 4) Plano de Ação RCI – 1º semestre de 2014 do Conselho Fiscal; 5) Informes: 5.1) Principais informes da Funpresp-Exe; 5.2) Verificação do teor das atas das reuniões da Diretoria-Executiva e do Conselho Fiscal; 6) **Extrapauta:** 6.1) Revisão do Código de Ética e de Conduta; 6.2) Limite de Alçada de Investimentos no valor superior a R\$ 5,1 milhões; 6.3) Orçamento Funpresp-Exe de 2015; **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 35 do Estatuto da Funpresp-Exe, a Sra. Eva Maria Cella Dal Chiavon declarou instalada a reunião e abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:** 1) A Presidenta submeteu à aprovação a Ordem do Dia, aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes. 2) A Presidenta submeteu à aprovação a Ata da 23ª Reunião Ordinária deste Conselho, de 17 de outubro de 2014, aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes. 3) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, apresenta aos Conselheiros presentes o Relatório de Gestão da Funpresp-Exe 2013/2014, ressaltando os resultados alcançados nos eixos Governança, Comunicação, Controles Internos, Administração, Segurança e Investimentos. Em seguida, os Conselheiros agradeceram a oportunidade de participação e colaboração com a Entidade durante o mandato provisório e falaram sobre os principais desafios da Fundação para os próximos anos. A Sra. Eva Maria Cella Dal Chiavon, Presidente do Conselho Deliberativo, comenta sobre os desafios em relação à adesão dos servidores da área de Educação, em virtude de sua dispersão geográfica e da atuação dos sindicatos representativos dos servidores públicos contra a Funpresp-Exe, que pleiteiam permanecer no regime de previdência anterior, bem como dos servidores oriundos de outros entes federativos. Ressalta a participação do Poder Legislativo na criação da Funpresp-Exe, a participação do Conselheiro Sr. Carlos Eduardo Gabas e do Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro neste processo de estruturação da Entidade. O Sr. Fernando Luiz Albuquerque Faria comenta ainda

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA AOS 06 DE NOVEMBRO DE 2014

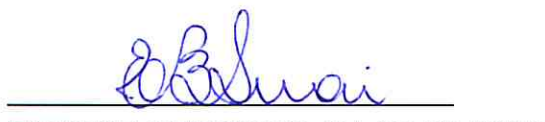
sobre a oportunidade de reunião conjunta com o Conselho Fiscal, que permitiu ampliar as relações, e também sobre os desafios relacionados ao sistema jurídico previdenciário. A Sra. Elisete Berchiol da Silva Iwai fala sobre o desafio de atuação na área de RH dos patrocinadores e da necessidade de estudo aprofundado sobre a não adesão dos servidores. O Sr. Gilson Alceu Bittencourt comenta sobre a necessidade de discussão da adesão automática e cita como principais desafios da Fundação a possibilidade de diminuição da taxa de carregamento e a cobrança da taxa de administração e a responsabilização dos servidores de RH dos patrocinadores quanto à não oferta dos planos aos servidores. O Sr. Fernando Atlee Phillips Ligiéro elogia a Fundação quanto à escolha das carteiras e o investimento predominante em títulos públicos marcados na curva. Comenta ainda sobre os desafios relativos ao aumento do número de adesões, a dispersão geográfica dos servidores e o trabalho com vários órgãos da administração pública federal. O Sr. Walter Oda comenta sobre a parceria dos Poderes Legislativo e Executivo Federais quando da criação e estruturação da Funpresp-Exe e também sobre a necessidade de revisão do regulamento do plano de benefícios no que diz respeito à carência de 3 anos para a portabilidade. O Sr. Walter Ribeiro Valente comenta sobre a estruturação gradual da Funpresp-Exe, uma decisão acertada, que minimizou custos e fortaleceu os processos da Fundação e também sobre a participação da educação na evolução das adesões e nas eleições da Funpresp-Exe. 4) O assunto Plano de Ação RCI – 1º semestre de 2014 do Conselho Fiscal será discutido na próxima reunião do Conselho Deliberativo. 5) Informes: 5.1) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, apresenta os informes da Fundação: a) estatística de adesões com posição na data de 22 de outubro de 2014, totalizando 6.399 adesões homologadas; b) ações judiciais, total de 31 até o momento; c) resultado das Eleições Funpresp-Exe 2014; e d) andamento das principais ações da Funpresp-Exe: apresentação da Fundação e dos planos de benefícios. 5.2) Conforme previsto no art. 37 do Estatuto da Fundação, o Conselho tomou conhecimento dos atos praticados pela Diretoria Executiva através das atas de reuniões ordinárias nº 66, de 18 de setembro, nº 67, de 23 de setembro, nº 68, de 30 de setembro, nº 69, de 07 de outubro e nº 70, de 13 de outubro do corrente ano e de seus anexos. 6) Extrapauta: 6.1) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente e o Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Gerente Jurídico da Fundação, apresentam as alterações relativas à primeira revisão ao Código de Ética e de Conduta da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 50: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE**, nos termos do art. 8º, inciso XXII do Regimento Interno da Funpresp-Exe, aprova as alterações do Código de Ética e de Conduta da Funpresp-Exe conforme documento anexo. 6.2) O Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, apresenta proposta para autorização de aplicação de recursos financeiros relativo às contribuições oriundas de participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal com liquidação no mês de dezembro de 2014, em função do limite estabelecido na Política de Alçadas da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 51: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE**, nos termos do art. 34, inciso IV, do Estatuto da Funpresp-Exe e conforme estabelecido na Política de Alçadas da Fundação, autoriza a aplicação

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA AOS 06 DE NOVEMBRO DE 2014

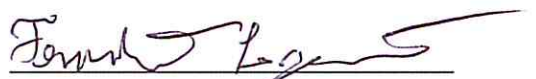
dos recursos financeiros de até R\$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais) oriundos de contribuições dos participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal com liquidação no mês de dezembro/2014, em títulos públicos federais, conforme documento anexo. **6.3)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, apresenta proposta do Orçamento para 2015. **RESOLUÇÃO Nº 52:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-P-EXE, nos termos do art. 34, inciso VI, do Estatuto da Funpres-P-Exe, aprova a proposta do Orçamento para 2015, conforme documentação anexa e propõe que seja apresentado à nova composição do Conselho Deliberativo em sua primeira reunião ordinária. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Sra. Eva Maria Cella Dal Chiavon, Presidenta do Conselho Deliberativo, considerou encerrados os trabalhos às 12h38min, da qual foi lavrada a presente ata, lida, discutida e aprovada por todos os presentes. E, para constar, eu, Fabiani Rozeng Moraes, Secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata.



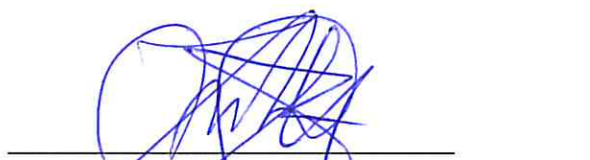
EVA MARIA CELLA DAL CHIAVON
Presidenta do Conselho Deliberativo



ELISETE BERCHIOL DA SILVA IWAI
Conselheira



**FERNANDO ATLEE PHILLIPS
LIGIÉRO**
Conselheiro



**FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE
FARIA**
Conselheiro



GILSON ALCEU BITTENCOURT
Conselheiro



WALTER ODA
Conselheiro



FABIANI ROZENG MORAES
Secretária da Reunião